

Osnovna škola Marije Jurić Zagorke
Zagreb, Štefanovečka cesta 67
Zagreb, 19.veljače 2024.

Razina : 31
RDKP: 14970
M.B. : 3217094
OIB: 89692114282
ŠIF.OZN.: 8520
IBAN RAČUN: HR09 2390001 1100025881
IBAN PODRAČUN: HR40 2390 0011 5001 27043

Obrazloženje izvršenja o odstupanju od plana za razdoblje 1.1.-31.12.2023.

Odstupanje izvršenja prema planu za 2023. u rashodima prema izvoru

1.1.3 Pojačani standard koje financira Gradski Ured

3223-konto- energija- razlika prema planu nastaje zbog povećanog, preraspodjelom zadanog knjiženja refundacije od strane Gradskog ureda za dodatna sredstva

3132-konto- doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje- više je utrošenih sredstava zbog povećanog broja zaposlenih jer je realiziran produženi boravak za treće razrede što do sada nije bilo

3222- materijal i sirovine- nisu utrošena planirana sredstva za prehranu učenika jer su bila dostatna od dijela koji financira Mzo

3221- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- razlika nastaje zbog utrošenih sredstava zbog održavanja i nabave materijala za potrebe redovnog poslovanja škole i dvorane (materijal za čišćenje, higijenske potrepštine)

3223- energija- utrošeno je više sredstava po ovom izvoru zbog cijena na tržištu energije

3111-plaće za redovan rad- pomoćnici u nastavi- nisu utrošena planirana sredstva jer je dio sredstava pokrio izvor 561 za EU projekt faza V i VI

4221 i 4227-uredski namještaj, uređaji, strojevi i oprema- škola je opremljena sa više sredstava nego je planirano za tu namjenu i odobrena je nabava od strane Gradskog ureda Za nabavu učioničkog namještaja i opremu za školsku kuhinju

1.2.1 Decentralizirana sredstva- Osnovno školstvo, redovno poslovanje

3211-konto-službena putovanja- planirano je na ovom izvoru manje sredstava ali je zbog rada sa učenicima na redovnim i izvannastavnim aktivnostima te edukacije djelatnika, utrošeno više od planiranog iako je iz vlastitih sredstava utrošeno za edukacije i stručno usavršavanje zaposlenike a sredstva su nedostatna koliko god se pažljivo planiralo te zbog povećanja cijena

3223- konto- energija- odstupanje plana i rashoda nastaje zbog procjene povećanja cijena i udjela pomoći Vlade

3234- komunalne usluge- odstupanje promjene u odvozu otpada povećane potrošnje vode školskog bazena u odnosu na prethodnu godinu kada je bila sanacija bazena a time i manja potrošnja a plan je rađen prema prethodnoj godini

3239- ostale usluge- povećane usluge izrade plana evakuacije, rizika, osposobljavanje zaštite na radu

4221- konto-oprema i namještaj- planirana su sredstva prema nalogu Grada ali iz ovog izvora nisu utrošena

3.1.1 Vlastiti prihodi

3121-konto-ostali rashodi za zaposlene- odstupa od plana jer sredstva nisu bila predviđena za nagradu zaposlenicima koje su imale dodatni rad oko dokumentacije, obrade, obračuna i isplate po sudskim sporovima te sukladno proceduri i odluci upravljačkog tijela isplaćena

3221-konto-uredski materijal i ostali materijalni rashodi- nisu utrošena planirana sredstva jer je i Grad uplatio sredstva za podizanje standarda škole za opremanje i nabavu materijala za čišćenje i higijenske potrepštine kao i tekuće i investicijsko održavanje škole.

4.3.1 Prihodi za posebne namjene

3221- uredski materijal i ostali materijalni rashodi- odnose se na nabavu testova, časopisa i mapa za učenike koji imali uplate preko blagajne i podmireni su računi od tih sredstava

3111 i 3132- rashodi za plaće za zaposlene- razlike od plana dolaze zbog neredovitih uplata roditelja u tekućoj godini a trošak se odnosi na prethodnu godinu za subvencioniranje učenika u produženom boravku

3222-konto-namirnice- odstupanje od plana zbog dinamike naplate školske prehrane
Te zbog planiranja prema prethodnom razdoblju gdje je došlo do promjene financiranja školske prehrane

3231-usluge telefona, pošte i prijevoza- odnosi se na manje planirana sredstva u odnosu na realizirano zbog izleta, kina, posjeta muzejima, kazalištima

5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna

3111 i 3132- konto – plaće i doprinosi na plaće- odstupanje zbog procjene rasta plaće i ostalih rashoda za zaposlene i povećanja doprinosa na plaće odnosno ishoda sindikalnih pregovora vezano za rast plaća

3722- konto- naknade građanima- plan se razlikuje od rashoda jer nisu utrošena planirana sredstva za nabavu udžbenika

4241- konto-knjige- odstupanje temeljem procjene nabave knjižne građe

3222-materijal i sirovine- sufinanciranje prehrane- procjena plana odstupa zbog promjene u financiranju prehrane učenika i povećanja sredstava za prehranu u odnosu na prethodna razdoblja

5.6.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

3111-konto- plaće za redovan rad- utrošena su veća sredstva od planiranih za pomoćnike u nastavi prema EU projektu faza V zbog broja asistenata na projektu

3111-konto- plaće za redovan rad- utrošena su veća sredstva od planiranih za pomoćnike u nastavi prema EU projektu faza VI zbog broja asistenata na projektu

Računovođa:
Slavica Selak